**법인(개인)사업자 실제소유자 확인서**

‘특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’ 제 5조의 2 및 동법 시행령 제 10조의 4에 따른 ‘고객확인의무’에 따라 수집 및 처리되며, 동법 제 4조 및 동법 시행령 제 7조에 따라 5년간 보관됩니다. 고객정보는 서비스이용계약에 따른 이용 및 법에서 정한 용도 외의 목적으로 사용되지 아니하며 정보 제공을 거부하시거나 검증이 불가한 경우에는 **금융거래가 거절 또는 종료될 수 있습니다.**

◈가맹점 기본 정보

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상호(법인명) |  | 사업자등록번호 |  | 대표자 |  |

◈실제소유자 확인 서류

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 공통 | * 사업자등록증 사본 * 정산계좌 사본 * 대표자 신분증(주민번호 마스킹 불가) 또는 운전면허증 * 대표자가 외국인일 경우 : 외국인 등록증, 여권사본 & 국내거소자 신고증 | |
| 법인사업자/  임의단체 등 | 주식회사 | 주주명부 |
| 합명/합자/유한회사 | 지분율표 또는 사원명부 |
| 비영리단체 | 사업자등록증(고유번호증) |

◈실제 소유자 정보 기재

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **귀사는 실제소유자 확인 생략 대상에 해당합니까?** (택1) | | | | | |
| □ 해당하지 않음 □ 국가, 지방자치단체 □ 공공단체 □ 금융회사 □ 사업보고서 제출법인(상장사 등) | | | | | |
| **회사 유형 선택** | □ 개인사업자 □ 법인사업자 □ 합자회사 □ 유한회사 □ 비영리단체 | | | | |
| **실제소유자 구분**  (3단계 중 하나를 체크하세요) | [1단계] 25% 이상 의 지분을 소유자가 있습니다 ( ) ▶ 지분율 : % | | | | |
| [2단계] 1단계 확인이 불가능한 경우 선택   1. 25% 미만 최대지분 소유자가 있습니다 ( ) ▶ 지분율 : % 2. 대표자 또는 임원, 업무집행사원의 과반수를 선임한 주주가 있습니다 ( ) 3. 위 ①, ②외 법인 또는 단체를 사실상 지배하는 자가 있습니다 ( ) | | | | |
| [3단계] 1, 2단계를 확인할 수 없는 경우로, 법인 또는 단체 대표자가 있습니다 ( ) | | | | |
| **실제소유자 정보** (아래에 기재해 주세요) | | | | | |
| 성명(국/영문) |  | 생년월일 |  | 국적 |  |

◈가맹점정보 기재

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **공통** | 거래목적 | 사업상 거래( ) 기타( ) |
| 거래자금 출처 | 사업소득( ) 근로/연금소득( ) 퇴직소득( ) 기타( ) |
| **개인사업자** | 국내 거주여부 | 거주 ( ) 비거주 ( ) |
| 본인확인 | 주민등록증( ) 운전면허증( ) 정산계좌사본( ) 외국인등록증( ) 국내거소신고증( ) |
| **법인사업자** | 상장여부 | 상장( ) 비상장( ) |
| 상장거래소 | 유가증권시장( ) 코스닥시장( ) 뉴욕증권거래소( ) NASDAQ( ) 기타( ) |
| **비영리법인**  **임의단체** | 설립목적 | 학술( ) 종교( ) 자선( ) 문화( ) 교육( ) 사회사업( ) 기타( ) |
| 확인서류(택1) | 정관( ) 규약( ) 회칙( ) 비영리법인설립허가증( ) 인허가신청서( )  법인등기부등본( ) 기타( )( ) |

상호 :

대표 : (인)

\*개인 : 대표자 인감 / 법인 : 법인 인감 날인 필수

**20 . . .**